

ПРОТОКОЛ №
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью «Якутская генерирующая компания»

г. Москва

18 октября 2019 года

Форма проведения: заочное голосование

Дата окончания приема опросных листов для голосования: 18 октября 2019 года в срок до 18:00 по московскому времени.

Адрес для направления заполненных опросных листов для голосования: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, дом 36/1, офис 802, адрес электронной почты: msk-ukddzo@alrosa.ru.

В заочном голосовании приняли участие:

1. Машинский К.А.;
2. Русаков М.В.;
3. Шкурат Ю.С.;
4. Мошнов А.Е.

В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров ООО «ЯГК» (далее - Общество) из 5 (пяти) избранных.

В соответствии с пунктом 18.4 устава Общества кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя Совета директоров ООО «ЯГК».
2. Об избрании секретаря Совета директоров ООО «ЯГК».
3. О внесении изменений в Положение о закупках Общества.
4. О согласии на совмещение генеральным директором ООО «ЯГК» должностей в органах управления других организаций.

1. По первому вопросу повестки дня «Об избрании председателя Совета директоров ООО «ЯГК».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Машинского Константина Анатольевича председателем Совета директоров ООО «ЯГК».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (четыре) голосов (Машинский К.А., Русаков М.В., Шкурат Ю.С., Мошнов А.Е.).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Избрать Машинского Константина Анатольевича председателем Совета директоров ООО «ЯГК».

2. По второму вопросу повестки дня «Об избрании секретаря Совета директоров ООО «ЯГК».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Андрееву Галину Валерьевну секретарем Совета директоров ООО «ЯГК».

Итоги голосования:



«ЗА» - 4 (четыре) голосов (Машинский К.А., Русаков М.В., Шкурат Ю.С., Мошнов А.Е.).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Андрееву Галину Валерьевну секретарем Совета директоров ООО «ЯГК».

3. По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о закупках Общества».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести изменения в Положение о закупках Общества, а именно:

1. Дополнить глоссарий Положения о закупках Общества определением в следующей редакции:

«Опцион Заказчика - право заказчика изменить количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг в большую или меньшую сторону в пределах, установленных договором, без изменения остальных согласованных условий (в том числе стоимости единицы продукции).».

2. Дополнить статью 21 «Требования к условиям договора» Положения о закупках Общества пунктом 21.5. и изложить его в следующей редакции:

«21.5. Заказчик вправе установить наличие опциона Заказчика по объему поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в большую или меньшую сторону не более 30%, при этом предусмотрев условия и механизм его реализации. Порядок применения устанавливается внутренним нормативным документом, утвержденным генеральным директором Общества.».

3. Дополнить статью 39 «Изменение, расторжение договора» Положения о закупках Общества пунктом 39.6. и изложить его в следующей редакции:

«39.6. Применение опциона Заказчика не требует заключения дополнительного соглашения.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (четыре) голосов (Машинский К.А., Русаков М.В., Шкурат Ю.С., Мошнов А.Е.).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

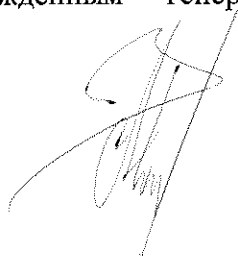
Внести изменения в Положение о закупках Общества, а именно:

1. Дополнить глоссарий Положения о закупках Общества определением в следующей редакции:

«Опцион Заказчика - право заказчика изменить количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг в большую или меньшую сторону в пределах, установленных договором, без изменения остальных согласованных условий (в том числе стоимости единицы продукции).».

2. Дополнить статью 21 «Требования к условиям договора» Положения о закупках Общества пунктом 21.5. и изложить его в следующей редакции:

«21.5. Заказчик вправе установить наличие опциона Заказчика по объему поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в большую или меньшую сторону не более 30%, при этом предусмотрев условия и механизм его реализации. Порядок применения устанавливается внутренним нормативным документом, утвержденным генеральным директором Общества.».



3. Дополнить статью 39 «Изменение, расторжение договора» Положения о закупках Общества пунктом 39.6. и изложить его в следующей редакции:

«39.6. Применение опциона Заказчика не требует заключения дополнительного соглашения.».

4. По четвертому вопросу повестки дня «О согласии на совмещение генеральным директором ООО «ЯГК» должностей в органах управления других организаций».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Согласиться с совмещением генеральным директором ООО «ЯГК» Русаковым М.В. должностей члена Совета директоров следующих обществ:

1. Акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».
2. Акционерное общество «Виллойская ГЭС-3»;
3. Акционерное общество «АЛРОСА-Газ»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей»;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие тепловодоснабжения»;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Якутская электросетевая компания».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (четыре) голосов (Машинский К.А., Русаков М.В., Шкурат Ю.С., Мошнов А.Е.).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Согласиться с совмещением генеральным директором ООО «ЯГК» Русаковым М.В. должностей члена Совета директоров следующих обществ:

1. Акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».
2. Акционерное общество «Виллойская ГЭС-3»;
3. Акционерное общество «АЛРОСА-Газ»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей»;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие тепловодоснабжения»;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Якутская электросетевая компания».

Председатель Совета директоров



К.А. Машинский